

证券代码：832965

证券简称：金易久大

主办券商：招商证券

## 上海金易久大酒业股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

由于第一届职工代表监事任期已经届满，上海金易久大酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 18 日上午 11:00 在公司会议室召开 2017 年第一次职工代表大会。本次会议召开 3 日前以口头方式通知全体职工代表。本次会议由吴昊先生主持，应出席会议的职工代表 15 人，实际出席会议的职工代表 15 人，与会职工代表就相关议案进行了充分讨论，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议审议并通过了如下议案：审议《关于〈选举第二届职工代表监事成员〉的议案》。

#### 1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举倪俊为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2017 年第

二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。第二届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务，倪俊简历附后。

倪俊，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；2010 年 6 月至 2017 年 8 月任上海金易久大酒业股份有限公司市场部副经理至今。

职工代表监事倪俊符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

## 2、表决结果：

15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

## 三、备查文件目录

《上海金易久大酒业股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

上海金易久大酒业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日